

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202107769
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2018
Balance estado anterior	60,864.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	4524000124008	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		60,861.71
03/01/2018	1876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,191.72		49,669.99
03/01/2018	4524000004730	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		49,549.99
03/01/2018	1878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,401.35		47,148.64
04/01/2018	4524000084232	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		47,145.04
04/01/2018	4524000084231	COBRO IMPUESTO .0015	16.79		47,128.25
08/01/2018	2327070650768	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		47,008.25
09/01/2018	1862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	866.67		46,141.58
10/01/2018	4524000070966	COBRO IMPUESTO .0015	1.30		46,140.28
17/01/2018	1875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,140.28
18/01/2018	4524000060506	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		44,137.28
22/01/2018	1877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		41,637.28
23/01/2018	4524000120978	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		41,633.53
31/01/2018	70041036	CR transferencia a cta cte		810.20	42,443.73
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		42,268.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	1	42,268.73
Valor	19,406.18	Valor	810.20	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

"Documento Original"

17 ENE JUN

RECEIVED
MAR 20 1968

MASSACHUSETTS
STATE ARCHIVES
BOSTON

031-03949569

MAR 20 1968

MASSACHUSETTS
STATE ARCHIVES
BOSTON

"Documento Original"

BANCO BHD 006798 10000000000000000000

Recibido D-30000819
00080 BHD LEON
09-01-2018